

14. OKT. 2020  
14. OKT. 2020

obj. 202046

Fair Business s.r.o.

FAKTÚRA č. 2001001

Dodávateľ:

**Fair Business s.r.o.**  
**Vazovova 7**  
**811 07 Bratislava**

IČO: 47505087  
DIČ: 2024043912

Telefón: +421905393939  
E-mail: fairbusiness.sro@gmail.com

Variabilný symbol: 2001001  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00312797  
DIČ: 2021175662  
IČ DPH:

**Obec Naháč**  
**919 65 Naháč**

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK4783300000002501669211  
Číslo účtu: 2501669211 Kód banky: 8330

**Slovensko**

Dátum vyhotovenia:

01.10.2020

Dátum splatnosti:

14.10.2020

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

€ Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Stojanová dezinfekčná veža (4 batérie, 1l dezinfekcia)

1 ks

180,00

180,00

Dezinfekcia náplň 5l

1 ks

15,00

15,00

Súčet položiek

195,00

**SPOLU NA ÚHRADU**

**195,00**

Uhradte prosím v lehote splatnosti. Tovar je do úplného uhradenia vo vlastníctve Dodávateľa a po lehote splatnosti je jeho používanie a držba neoprávnené. Faktúra je vystavená na základe dodacieho listu, tovar bol odovzdaný Odberateľovi v požadovanom stave a kvalite.

Vystavil:

spoločnosť zapísaná v OR OS BAI, odd Sro, vložka č. 97071/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA